

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	4.145.980,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.869.040,78
BENS NUMERARIOS	2.860.926,72
Caixa	2.860.926,72
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	160,54
Banco do Brasil S/A	160,54
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.953,52
Caixa Economica Federal	7.953,52
CREDITOS	1.002.439,34
CONTAS A RECEBER	1.000.000,00
Empréstimos a Receber	1.000.000,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	21,87
Adiantamento Rescisões	21,87
OUTROS CREDITOS	2.417,47
Contrato Comodato	2.417,47
ESTOQUES	274.500,00
ESTOQUES DIVERSOS	274.500,00
Mercadorias Para Revenda	274.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.742,51
IMOBILIZADO	53.742,51
OUTROS IMOBILIZADOS	125.620,03
Equitos.Processamento de Dados	12.075,03
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.545,00
Veiculos	85.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(71.877,52)
(-) Deprec.-equiptos.Proc.de Dados	(10.239,28)
(-) Deprec.-maqs.,aparelhos e Equiptos.	(721,55)
(-) Deprec. Veículos	(60.916,69)
TOTAL DO ATIVO	4.199.722,63

JOSE OSNI DA MALA

CRC: 1-SC-021524/O-9 – Contador

CPF: 670.209.509-06

JOSE OSNI DA MALA
CRC/SC 021524
CPF 670.209.509-06
FONE: (47) 3622-2982

BALANÇO PATRIMONIAL


PASSIVO

CIRCULANTE	344.003,73
OBRIGACOES DIVERSAS	344.003,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.006,27
FORNECEDORES	50.768,61
OBRIGACOES FISCAIS	109.752,76
I.R.F. A Recolher	2,86
Simples Nacional A Recolher	93.941,84
Parcelamento Div Ativa - Simples Nacional	15.808,06
OBRIGACOES SOCIAIS	33.410,36
Fgts A Recolher	15.790,28
Imposto Sindical A Recolher	1.503,86
Inss A Recolher	16.116,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.648,26
Ordenados A Pagar	7.206,48
Pro-Labore A Pagar	930,05
Parcelamento INSS	511,73
OUTROS CREDITOS	2.417,47
Contrato de Comodato	2.417,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.959,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS	119.630,60
Parcelamento Div Ativa - Simples Nacional L.P.	119.630,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.328,56
Banco do Brasil 281 L.P.	18.202,49
Caixa Economica Federal 2	5.820,42
Juros Empréstimos e Financiamentos	(694,35)
PATRIMONIO LIQUIDO	3.712.759,74
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Capital Subscrito	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.612.759,74
Lucros/Prejuizos Acumulados	3.267.840,76
Lucro/Prejuizo Liquido Do Exercicio	344.918,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.199.722,63

JOSE OSNIDA MAIA

CRC: 1-SC-021524/O-9 – Contador

CPF: 670.209.509-06



JOSE OSNI DA MAIA
CRC/SC 021524
CPF 670.209.509-06
Fone: (47) 3622.2982

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	960.845,43
VENDAS DE MERCADORIAS	960.845,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(130.197,02)
(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(130.197,02)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	830.648,41
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(279.429,38)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(279.429,38)
LUCRO BRUTO	551.219,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(206.300,05)
ADMINISTRATIVAS	(191.196,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(160.940,57)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(17.934,78)
UTILIDADES E SERVICOS	(60,00)
DESPESAS GERAIS	(9.706,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.555,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.115,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.115,63)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,54
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12,54
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	344.918,98
RESULTADO ANTES DA CS E IR	344.918,98
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	344.918,98

JOSE OSNI DA MAIA
CRC: 1-SC-021524/O-9 - Contador
CPF: 670.209.509-06


JOSE OSNI DA MAIA
CRC/SC 021524
CPF 670.209.509-06
Fone: (47) 3672.7987